



## WEALTH FUND SERVICES

KENNEDY 12-14, Suite 305, 1087 NICOSIA

ΤΗΛ: +357 22755506 ,FAX : +357 22755508

Email: [info@wealthfs.com.cy](mailto:info@wealthfs.com.cy), [www.wealthfs.com.cy](http://www.wealthfs.com.cy)

### ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 31/03/2021

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND PARTICIPATING SHARES EUR	14/9/2017	EUR	46.305.760,02	454.748,23	101,8272	2,00	103,8637	2,00	99,7907	0,0911	0,3627
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR	14/9/2017	EUR	11.603,34	100,00	116,0334	0,00	116,0334	0,00	116,0334	0,0953	0,7400
EAGLE PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	1.376.763,59	1.295,13	1.063,0345	2,00	1.084,2952	2,00	1.041,7738	0,2408	0,9997
EAGLE MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	538,39	0,50	1.076,7800	0,00	1.076,7800	0,00	1.076,7800	0,2439	1,0321
SELECT PARTICIPATING SHARES EUR	27/12/2017	EUR	24.913.509,31	23.735,54	1.049,6287	2,00	1.070,6213	2,00	1.028,6361	0,2553	0,8721
SELECT MANAGEMENT SHARES EUR	27/12/2017	EUR	544,07	0,50	1.088,1400	0,00	1.088,1400	0,00	1.088,1400	0,2783	1,0869
HERMES PARTICIPATING SHARES EUR	26/3/2020	EUR	2.746.683,47	1.830,44	1.500,5559	0,00	1.500,5559	2,00	1.470,5448	-0,3309	6,4455
VAMAR PARTICIPATING SHARES EUR	7/4/2020	EUR	674.919,47	573,92	1.175,9900	2,00	1.199,5098	2,00	1.152,4702	1,2457	2,2252
WEALTH GLOBAL BOND USD OPPORTUNITIES P USD	17/3/2021	USD	980.000,00	980,00	1.000,0000	2,00	1.020,0000	2,00	980,0000	0,0000	0,0000

NOMISMA	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΕ EUR
EUR	77.010.321,66	1	77.010.321,66

\* Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 31/03)

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,9906€/μερίδιο στις 31/12/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,7330€/μερίδιο στις 02/10/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,6625€/μερίδιο στις 01/07/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

\*\* Αποδόθηκε μέρισμα 0,4133€/μερίδιο στις 02/04/2020 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ